

デイサービスセンター聖母顔の家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                   | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入             | 介護保険事業収入          | 32,265,000 | 31,147,789  | 1,117,211 |    |
|                       | 居宅介護料収入           | 29,336,000 | 28,277,091  | 1,058,909 |    |
|                       | (介護報酬収入)          | 26,200,000 | 25,182,107  | 1,017,893 |    |
|                       | 介護報酬収入            | 23,600,000 | 22,503,375  | 1,096,625 |    |
|                       | 介護予防報酬収入          | 2,600,000  | 2,678,732 Δ | 78,732    |    |
|                       | (利用者負担金収入)        | 3,136,000  | 3,094,984   | 41,016    |    |
|                       | 介護負担金収入(一般)       | 2,800,000  | 2,745,716   | 54,284    |    |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)     | 336,000    | 349,268 Δ   | 13,268    |    |
|                       | 利用者等利用料収入         | 2,929,000  | 2,870,698   | 58,302    |    |
|                       | 居宅介護サービス利用料収入     | 100,000    | 45,823      | 54,177    |    |
|                       | 食費収入(一般)          | 2,829,000  | 2,824,875   | 4,125     |    |
|                       | 経常経費寄附金収入         | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 受取利息配当金収入         | 3,000      | 732         | 2,268     |    |
|                       | その他の収入            | 5,000      | 2,250       | 2,750     |    |
|                       | 利用者等外給食費収入        | 5,000      | 2,250       | 2,750     |    |
|                       | 流動資産評価益等による資金増加額  | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 事業活動収入計(1)        | 32,273,000 | 31,150,771  | 1,122,229 |    |
| 事業活動による支出             | 人件費支出             | 22,387,000 | 22,321,063  | 65,937    |    |
|                       | 職員給料支出            | 8,780,000  | 8,695,823   | 84,177    |    |
|                       | 職員賞与支出            | 2,240,000  | 2,245,880 Δ | 5,880     |    |
|                       | 非常勤職員給与支出         | 8,380,000  | 8,398,475 Δ | 18,475    |    |
|                       | 退職給付支出            | 224,000    | 223,500     | 500       |    |
|                       | 法定福利費支出           | 2,763,000  | 2,757,385   | 5,615     |    |
|                       | 事業費支出             | 5,555,000  | 5,641,317 Δ | 86,317    |    |
|                       | 給食費支出             | 1,120,000  | 1,248,803 Δ | 128,803   |    |
|                       | 介護用品費支出           | 5,000      | 8,283 Δ     | 3,283     |    |
|                       | 保健衛生費支出           | 20,000     | 12,983      | 7,017     |    |
|                       | 教養娯楽費支出           | 200,000    | 219,017 Δ   | 19,017    |    |
|                       | 水道光熱費支出           | 3,000,000  | 3,095,872 Δ | 95,872    |    |
|                       | 燃料費支出             | 80,000     | 90,320 Δ    | 10,320    |    |
|                       | 消耗器具備品費支出         | 350,000    | 187,284     | 162,716   |    |
|                       | 賃借料支出             | 30,000     | 27,510      | 2,490     |    |
|                       | 車輦費支出             | 750,000    | 743,691     | 6,309     |    |
|                       | 雑支出               | 0          | 7,554 Δ     | 7,554     |    |
|                       | 事務費支出             | 3,111,000  | 3,064,574   | 46,426    |    |
|                       | 福利厚生費支出           | 80,000     | 92,660 Δ    | 12,660    |    |
|                       | 職員被服費支出           | 10,000     | 998         | 9,002     |    |
|                       | 研修研究費支出           | 10,000     | 3,238       | 6,762     |    |
|                       | 事務消耗品費支出          | 80,000     | 135,273 Δ   | 55,273    |    |
|                       | 修繕費支出             | 300,000    | 259,148     | 40,852    |    |
|                       | 通信運搬費支出           | 150,000    | 123,469     | 26,531    |    |
|                       | 会議費支出             | 0          | 1,498 Δ     | 1,498     |    |
|                       | 業務委託費支出           | 100,000    | 85,832      | 14,168    |    |
|                       | 手数料支出             | 50,000     | 37,446      | 12,554    |    |
|                       | 保険料支出             | 330,000    | 263,480     | 66,520    |    |
|                       | 賃借料支出             | 1,200,000  | 1,285,457 Δ | 85,457    |    |
|                       | 土地・建物賃借料支出        | 420,000    | 420,000     | 0         |    |
|                       | 租税公課支出            | 1,000      | 1,500 Δ     | 500       |    |
|                       | 保守料支出             | 200,000    | 201,325 Δ   | 1,325     |    |
|                       | 渉外費支出             | 5,000      | 0           | 5,000     |    |
| 諸会費支出                 | 55,000            | 52,000     | 3,000       |           |    |
| 支払報酬支出                | 100,000           | 101,250 Δ  | 1,250       |           |    |
| 雑支出                   | 20,000            | 0          | 20,000      |           |    |
| 支払利息支出                | 20,000            | 19,613     | 387         |           |    |
| その他の支出                | 0                 | 0          | 0           |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額      | 0                 | 0          | 0           |           |    |
| 法人税住民税事業税支出           | 0                 | 0          | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)            | 31,073,000        | 31,046,567 | 26,433      |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,200,000         | 104,204    | 1,095,796   |           |    |
| 施設整備等による収入            | 施設整備等補助金収入        | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 施設整備等寄附金収入        | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 設備資金借入金収入         | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 固定資産売却収入          | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | その他の施設整備等による収入    | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)       | 0          | 0           | 0         |    |
| 施設整備等による支出            | 設備資金借入金元金償還支出     | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 固定資産取得支出          | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出       | 0          | 0           | 0         |    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0          | 0           | 0         |    |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                             | 予 算 ( A )       | 決 算 ( B ) | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----|--|
| 支 出                                      | その他の施設整備等による支出              | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0               | 0         | 0                 |     |  |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 長期運営資金借入金収入                 | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 長期貸付金回収収入                   | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 投資有価証券売却収入                  | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 積立資産取崩収入                    | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | 拠点区分間長期貸付金回収収入              | 0               | 54,414 Δ  | 54,414            |     |  |
|                                          | その他の活動による収入                 | 0               | 0         | 0                 |     |  |
|                                          | その他の活動収入計 (7)               | 0               | 54,414 Δ  | 54,414            |     |  |
|                                          | 支 出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0         | 0                 | 0   |  |
|                                          |                             | 長期貸付金支出         | 0         | 0                 | 0   |  |
| 投資有価証券取得支出                               |                             | 0               | 0         | 0                 |     |  |
| 積立資産支出                                   |                             | 0               | 0         | 0                 |     |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出                             |                             | 217,656         | 217,656   | 0                 |     |  |
| 事業区分間繰入金支出                               |                             | 2,570,000       | 2,570,000 | 0                 |     |  |
| その他の活動による支出                              |                             | 0               | 0         | 0                 |     |  |
| その他の活動支出計 (8)                            | 2,787,656                   | 2,787,656       | 0         |                   |     |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 2,787,656                 | Δ 2,733,242     | 54,414    |                   |     |  |
| 予備費支出 (10)                               | 0                           |                 | 0         |                   |     |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 1,587,656                 | Δ 2,629,038     | 1,041,382 |                   |     |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 22,695,759                  | 30,902,696 Δ    | 8,206,937 |                   |     |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 21,108,103                  | 28,273,658 Δ    | 7,165,555 |                   |     |  |

デイサービスセンター聖母親の家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |               | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |           |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 収 益                        | 介護保険事業収益      | 31,147,789    | 39,742,040 Δ | 8,594,251    |           |
|                            | 居宅介護料収益       | 28,277,091    | 36,491,019 Δ | 8,213,928    |           |
|                            | (介護報酬収益)      | 25,182,107    | 32,594,020 Δ | 7,411,913    |           |
|                            | 介護報酬収益        | 22,503,375    | 29,864,146 Δ | 7,360,771    |           |
|                            | 介護予防報酬収益      | 2,678,732     | 2,729,874 Δ  | 51,142       |           |
|                            | (利用者負担金収益)    | 3,094,984     | 3,896,999 Δ  | 802,015      |           |
|                            | 介護負担金収益(一般)   | 2,745,716     | 3,571,548 Δ  | 825,832      |           |
|                            | 介護予防負担金収益(一般) | 349,268       | 325,451      | 23,817       |           |
|                            | 利用者等利用料収益     | 2,870,698     | 3,236,021 Δ  | 365,323      |           |
|                            | 居宅介護サービス利用料収益 | 45,823        | 113,518 Δ    | 67,695       |           |
|                            | 食費収益(一般)      | 2,824,875     | 3,121,700 Δ  | 296,825      |           |
|                            | その他の利用料収益     | 0             | 803 Δ        | 803          |           |
|                            | その他の事業収益      | 0             | 15,000 Δ     | 15,000       |           |
|                            | 補助金事業収益       | 0             | 15,000 Δ     | 15,000       |           |
|                            | 経常経費寄附金収益     | 0             | 0            | 0            |           |
|                            | その他の収益        | 0             | 0            | 0            |           |
| サービス活動収益計 (1)              | 31,147,789    | 39,742,040 Δ  | 8,594,251    |              |           |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部        | 費 用           | 人件費           | 22,321,063   | 26,815,899 Δ | 4,494,836 |
|                            |               | 職員給料          | 8,695,823    | 11,944,280 Δ | 3,248,457 |
|                            |               | 職員賞与          | 2,245,880    | 3,189,080 Δ  | 943,200   |
|                            |               | 非常勤職員給与       | 8,398,475    | 8,089,487    | 308,988   |
|                            |               | 退職給付費用        | 223,500      | 357,600 Δ    | 134,100   |
|                            |               | 法定福利費         | 2,757,385    | 3,235,452 Δ  | 478,067   |
|                            |               | 事業費           | 5,641,317    | 5,262,682    | 378,635   |
|                            |               | 給食費           | 1,248,803    | 1,206,203    | 42,600    |
|                            |               | 介護用品費         | 8,283        | 1,523        | 6,760     |
|                            |               | 保健衛生費         | 12,983       | 20,304 Δ     | 7,321     |
|                            |               | 教養娯楽費         | 219,017      | 113,602      | 105,415   |
|                            |               | 水道光熱費         | 3,095,872    | 2,577,542    | 518,330   |
|                            |               | 燃料費           | 90,320       | 58,220       | 32,100    |
|                            |               | 消耗器具備品費       | 187,284      | 340,546 Δ    | 153,262   |
|                            |               | 賃借料           | 27,510       | 26,157       | 1,353     |
|                            |               | 車輦費           | 743,691      | 918,585 Δ    | 174,894   |
|                            |               | 雑費            | 7,554        | 0            | 7,554     |
|                            |               | 事務費           | 3,064,574    | 2,730,916    | 333,658   |
|                            |               | 福利厚生費         | 92,660       | 98,370 Δ     | 5,710     |
|                            |               | 職員被服費         | 998          | 4,182 Δ      | 3,184     |
|                            |               | 研修研究費         | 3,238        | 68,693 Δ     | 65,455    |
|                            |               | 事務消耗品費        | 135,273      | 177,740 Δ    | 42,467    |
|                            |               | 修繕費           | 259,148      | 11,340       | 247,808   |
|                            |               | 通信運搬費         | 123,469      | 124,544 Δ    | 1,075     |
|                            |               | 会議費           | 1,498        | 0            | 1,498     |
|                            |               | 業務委託費         | 85,832       | 127,639 Δ    | 41,807    |
|                            |               | 手数料           | 37,446       | 38,820 Δ     | 1,374     |
|                            |               | 保険料           | 263,480      | 48,240       | 215,240   |
|                            |               | 賃借料           | 1,285,457    | 1,350,242 Δ  | 64,785    |
|                            |               | 土地・建物賃借料      | 420,000      | 391,500      | 28,500    |
|                            |               | 租税公課          | 1,500        | 0            | 1,500     |
|                            |               | 保守料           | 201,325      | 236,526 Δ    | 35,201    |
|                            |               | 渉外費           | 0            | 1,080 Δ      | 1,080     |
|                            |               | 諸会費           | 52,000       | 52,000       | 0         |
|                            |               | 支払報酬          | 101,250      | 0            | 101,250   |
|                            |               | 利用者負担軽減額      | 0            | 0            | 0         |
| 減価償却費                      | 2,987,054     | 2,999,808 Δ   | 12,754       |              |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | Δ 1,566,259   | Δ 1,566,259   | 0            |              |           |
| 徴収不能額                      | 0             | 0             | 0            |              |           |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0             | 0             | 0            |              |           |
| その他の費用                     | 0             | 0             | 0            |              |           |
| サービス活動費用計 (2)              | 32,447,749    | 36,243,046 Δ  | 3,795,297    |              |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 1,299,960   | Δ 3,498,994 Δ | 4,798,954    |              |           |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部      | 収 益           | 借入金利息補助金収益    | 0            | 0            | 0         |
|                            |               | 受取利息配当金収益     | 732          | 7,326 Δ      | 6,594     |
|                            |               | 有価証券評価益       | 0            | 0            | 0         |
|                            |               | 有価証券売却益       | 0            | 0            | 0         |
|                            |               | 投資有価証券評価益     | 0            | 0            | 0         |
|                            |               | 投資有価証券売却益     | 0            | 0            | 0         |
|                            |               | その他のサービス活動外収益 | 2,250        | 57,350 Δ     | 55,100    |
| 受入研修費収益                    | 0             | 5,000 Δ       | 5,000        |              |           |
| 利用者等外給食費収益                 | 2,250         | 32,050 Δ      | 29,800       |              |           |

(単位：円)

| 勘定科目                       |                                             | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |   |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| サービス活動外増減の部                | 雑収益                                         | 0            | 20,300 Δ     | 20,300       |   |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,982        | 64,676 Δ     | 61,694       |   |
| サービス活動外増減の部                | 支払利息                                        | 19,613       | 17,002       | 2,611        |   |
|                            | 有価証券評価損                                     | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 有価証券売却損                                     | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 投資有価証券評価損                                   | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 投資有価証券売却損                                   | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 19,613       | 17,002       | 2,611        |   |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | Δ 16,631     | Δ 47,674     | Δ 64,305     |   |
|                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | Δ 1,316,591  | Δ 3,546,668  | Δ 4,863,259  |   |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益                                  | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 施設整備等寄附金収益                                  | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                          | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 固定資産受贈額                                     | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 固定資産売却益                                     | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | その他の特別収益                                    | 0            | 0            | 0            |   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)    | 0            | 0            | 0 |
|                            | 特別増減の部                                      | 基本金組入額       | 0            | 0            | 0 |
|                            |                                             | 資産評価損        | 0            | 0            | 0 |
|                            |                                             | 固定資産売却損・処分損  | 2            | 0            | 2 |
| 車輜運搬具売却損・処分損               |                                             | 1            | 0            | 1            |   |
| 器具及び備品売却損・処分損              |                                             | 1            | 0            | 1            |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       |                                             | 0            | 0            | 0            |   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |                                             | 0            | 0            | 0            |   |
| 災害損失                       |                                             | 0            | 0            | 0            |   |
| 事業区分間繰入金費用                 |                                             | 2,570,000    | 0            | 2,570,000    |   |
| 拠点区分間繰入金費用                 |                                             | 0            | 1,200,000 Δ  | 1,200,000    |   |
| 拠点区分間借入金担保相殺損              | 0                                           | 15,001,526 Δ | 15,001,526   |              |   |
| その他の特別損失                   | 0                                           | 0            | 0            |              |   |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 2,570,002    | 16,201,526 Δ | 13,631,524   |   |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 2,570,002  | Δ 16,201,526 | Δ 13,631,524 |   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 3,886,593                                 | Δ 12,654,858 | 8,768,265    |              |   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 46,853,197   | 59,508,055 Δ | 12,654,858   |   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 42,966,604   | 46,853,197 Δ | 3,886,593    |   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0            | 0            | 0            |   |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 42,966,604   | 46,853,197 Δ | 3,886,593    |   |

デイサービスセンター聖母憩の家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |            |            |             | 負 債 の 部      |             |              |             |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|            | 当 年 末      | 前 年 末      | 増 減         |              | 当 年 末       | 前 年 末        | 増 減         |
| 流動資産       | 30,127,747 | 33,005,649 | △ 2,877,902 | 流動負債         | 1,854,089   | 2,102,953    | △ 248,864   |
| 現金預金       | 25,704,108 | 27,328,828 | △ 1,624,720 | 事業未払金        | 290,629     | 307,030      | △ 16,401    |
| 事業未収金      | 4,181,439  | 5,555,721  | △ 1,374,282 | 拠点区分間未払金     | 0           | 519          | △ 519       |
| 立替金        | 242,200    | 121,100    | 121,100     | その他の未払金      | 1,563,460   | 1,795,404    | △ 231,944   |
| 固定資産       | 41,036,961 | 43,860,775 | △ 2,823,814 | 固定負債         | 761,796     | 761,796      | 0           |
| 基本財産       | 39,019,483 | 40,849,977 | △ 1,830,494 | 設備資金借入金      | 761,796     | 761,796      | 0           |
| 土地         | 9,121,374  | 9,121,374  | 0           | 負債の部合計       | 2,615,885   | 2,864,749    | △ 248,864   |
| 建物         | 29,898,109 | 31,728,603 | △ 1,830,494 | 純 資 産 の 部    |             |              |             |
| その他の固定資産   | 2,017,478  | 3,010,798  | △ 993,320   | 基本金          | 0           | 0            | 0           |
| 建物         | 164,662    | 209,715    | △ 45,053    | 国庫補助金等特別積立金  | 25,582,219  | 27,148,478   | △ 1,566,259 |
| 車輛運搬具      | 1,540,068  | 2,627,171  | △ 1,087,103 | その他の積立金      | 0           | 0            | 0           |
| 器具及び備品     | 40,678     | 65,084     | △ 24,406    | 次期繰越活動増減差額   | 42,966,604  | 46,853,197   | △ 3,886,593 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 272,070    | 108,828    | 163,242     | (うち当期活動増減差額) | △ 3,886,593 | △ 12,654,858 | 8,768,265   |
|            |            |            |             | 純資産の部合計      | 68,548,823  | 74,001,675   | △ 5,452,852 |
| 資産の部合計     | 71,164,708 | 76,866,424 | △ 5,701,716 | 負債及び純資産の部合計  | 71,164,708  | 76,866,424   | △ 5,701,716 |